



GRANITUL S.A.

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, Bucuresti
J40-1093/1991; CUI: RO 736
Tel: 021-255 30 30; Fax:021-255 21 80;
email: financiar@granitul.ro

CATRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Compartiment Operatiuni Emitenti Piete Reglementate si ATS/RASDAQ

ats@bvb.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. |

Bulevardul Carol I 34-36, Etaj 13, Bucuresti

RAPORT CURENT

conform regulamentului ASF 5/2018

Data raportului: **23.04.2019**

Denumirea entitatii emitente: **GRANITUL S.A.**

Sediul social: **Sos. VERGULUI, nr. 18, Sector 2, Bucuresti**

Tel./Fax: **021-2553030; 021-2552180**; Email : financiar@granitul.ro

CUI: **736**, Nr. de ordine ORC-TB: **J40/1093/1991**

Capitalul social subscris si varsat: **12.256.438,74 lei**

format din **2.244.769 actiuni nominative a 5,46 lei / actiune**

Cod LEI: **2549009TPQZKWZG5LU31**

Piata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare:

ATS, AeRO – BVB, Sistemul Alternativ de Tranzactionare

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

-I- HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINRE

A ACTIONARILOR SOCIETATII GRANITUL S.A.

Din 23.04.2019

Adunarea Generala ordinara a actionarilor societatii GRANITUL S.A. Intrunita in sedinta legal constituita din data de 23.04.2019, in prima convocare, in prezenta actionarului majoritar **DONAU**

INVESTMENT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2, inregistrata sub nr.J40/19434/2006, CUI RO 19249194, detinatoare a 1.882.411 actiuni, reprezentand **83,8577%** din capitalul social al societatii, reprezentata de administrator, Dl.Ioan Cismaru, caz in care sedinta este legal constituita, a adoptat urmatoarele hotarari, astfel fata de :

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant prescurtat, cont de profit si pierdere, notele explicative la situatiile financiare, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie) pentru exercitiul financiar al anului 2018, intocmite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 - pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate, in baza raportului Administratorilor si auditorului extern pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018.

Se aproba Situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2018

Referitor la Consiliul de Administratie (CA)

Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018

Alegerea/reconfirmarea Consiliului de Administratie avand in vedere expirarea la data de 30.04.2019 a mandatului C.A. existent

Se aproba (la propunerea din 15.04.2019 a actionarului majoritar DONAU INVESTMENT S.R.L.) prelungirea cu inca 4 (patru) ani a mandatului membrilor Consiliului de Administratie format din:

- Purge Ioan-presedinte, (63 ani, studii superioare (inginer si licentiat in drept), activ din 1982, relatia cu Granitul a inceput in 2013)
- Avram Ghe. Florin - membru neexecutiv, (42 ani, studii superioare (licentiat in drept), activ din anul 2000, relatia cu Granitul a inceput in 2015)
- Codrea Alexandru-Lucian - membru neexecutiv, (46 ani, studii superioare (licentiat in drept), activ din anul 1997, relatia cu Granitul a inceput in 2015)

Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2019.

Fata de remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie, acestea raman la valoarea existenta

Avand in vedere ca Societatea GRANITUL SA inregistreaza in exercitiul financiar 2018 un rezultat negativ, concretizat intr-o pierdere contabila, C.A propune recuperarea acesteia in anii urmatari.

Se aproba recuperarea pierdeii contabile in anii urmatari

Prezentarea Raportului auditorului extern al Societatii asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2018.

Se ia act de Raportul auditorului extern al Societatii asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2018

Aprobarea Raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile care reglementeaza functionarea pietei AeRO, respectiv Regulamentul ASF nr.5 din 2018.

Se aproba Raportul anual intocmit in conformitate cu prevederile care reglementeaza functionarea pietei AeRO, respectiv Regulamentul ASF nr.5 din 2018.

6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.

Se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019

Aprobarea ca **Data de Inregistrare** a zilei de **15.05.2019**, conform art. 86 alin. (1) din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala a Actionarilor si a datei de **14.05.2019** ca Data „*ex date*”, conform art. 2 alin. (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Se aproba ca **Data de Inregistrare** data de **15.05.2019** si a datei de **14.05.2019** ca Data „*ex date*”

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Acesta sa poata delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Se aproba Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Acesta sa poata delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat

Nefiind alte probleme de discutat, presedintele declara sedinta inchisa.

-II- HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINRE

A ACTIONARILOR SOCIETATII GRANITUL S.A.

Din 23.04.2019

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii GRANITUL S.A Intrunita in sedinta legal constituita din data de 26.04.2018, in prima convocare, in prezenta actionarului majoritar **DONAU INVESTMENT S.R.L.**, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2, inregistrata sub nr.J40/19434/2006, CUI RO 19249194, detinatoare a 1.882.411 actiuni, reprezentand **83,8577%** din capitalul social al societatii, reprezentata de administrator, Dl.Ioan Cismaru,

Intrucat materialele cu privire la ordinea de zi a AGEA au fost puse la dispozitia actionarilor in termen legal si nu sunt discutii, adunarea este legal constituita cu 83,8577% din capital, domnul

PURGE IOAN, presedintele de sedinta declara sedinta deschisa si , caz in care sedinta este legal constituita, a adoptat urmatoarele hotarari, astfel fata de :

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

1. Imputernicirea C.A. pentru a intreprinde masuri in vederea:

-finalizarii procedurii privind intabularea imobilelor proprietatea Granitul S.A. care include si aprobarea privind deplasarea coordonatelor topografice si/sau micșorarea suprafetelor asa cum ar putea fi propuse conform planurilor parcelare/cadastrale sau conventii cu vecini direct afectati

-realizarii unor evaluari pentru fiecare imobil in parte prin solicitarea de oferte de la primii trei evaluatori consacratii din Romania si acceptarea ofertei celei mai avantajoase (ca urmare a solicitarii actionarului majoritar in vederea raportari valorii reale conform pietei din Romania).

Se aproba Imputernicirea C.A. pentru a intreprinde masuri in vederea:

-finalizarii procedurii privind intabularea imobilelor proprietatea Granitul S.A. care include si aprobarea privind deplasarea coordonatelor topografice si/sau micșorarea suprafetelor asa cum ar putea fi propuse conform planurilor parcelare/cadastrale sau conventii cu vecini direct afectati

-realizarii unor evaluari pentru fiecare imobil in parte prin solicitarea de oferte de la primii trei evaluatori consacratii din Romania si acceptarea ofertei celei mai avantajoase (ca urmare a solicitarii actionarului majoritar in vederea raportari valorii reale conform pietei din Romania).

Imputernicirea Presedintelui C.A. pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA, si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora conform legii. Acesta poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei personae competente pentru a indeplini acest mandat.

Se aproba Imputernicirea Presedintelui C.A. pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA, si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora conform legii. Acesta poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei personae competente pentru a indeplini acest mandat.

Nefiind alte probleme de discutat, presedintele declara sedinta inchisa

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Purge Ioan-presedintele C.A,

imputernicit in baza HAGEA din 23.04.2019

